



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	122.587,22	% 0,38
Alınan Kredi Faizleri	6.858,11	% 0,02
Saklama Ücretleri	98.493,05	% 0,31
Fon Yönetim Ücreti	23.751,82	% 0,07
Hisse Senedi Komisyonu	521,92	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	21	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	64,32	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	12.890,9	% 0,04
Türev Araçlar Komisyonu	4.077,48	% 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	70.354,54	% 0,22
TOPLAM GİDERLER	341.014,48	% 1,05
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	31.873.304,37	% 100